

*Uzņēmuma nosaukums*

**SIA "Saldus komunālserviss"**

*Reģistrācijas Nr.*

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Adrese*

**Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.**

*Biroja adrese*

**Mazā iela 6, Saldus, Saldus nov.**

*Tālrunis*

63807106, 63807452

*Pamatdarbības veids*

**komunālie pakalpojumi**

*Mēra vienība: EUR*

## **STARPPERIODU BILANCE**

**uz 2020. gada 31.martu**

## Starpperiodu vadības ziņojums

SIA "Saldus komunālserviss" par 1.ceturksni ir zaudējumi – 854 EUR. Neto apgrozījums 294301 euro. Nodokļu parādu nav.

30.03.2020 veiktas izmaiņas pamatkapitālā no 3704503.00 EUR uz 5368533.00 EUR.

Šajā periodā Saldus novada pašvaldība veica mantisku ieguldījumu 1664030 EUR vērtībā: ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būves un aprīkojumu Saldus pilsētas Robežu, Dzimavu un Brīvības ielu teritorijās 456100.00 EUR, Lutriņu pagastā – 492500.00 EUR, Ezeres pagastā – 463630.00 EUR, apvienotā Jaunauces un Rubas pagasta Rubas ciemā – 245000.00 EUR un Novadnieku pagastā – 6800 EUR vērtībā.

Saņemts fizisku personu līdzfinansējums 7000.00 EUR centralizētā ūdensvada un centralizētās saimnieciskās kanalizācijas ar pievadiem izbūvei pa Varavīksnes un Zvārdes ielām.

Saņemts KF līdzfinansējums 147570 EUR projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārtā” īstenošanai. Šajā kārtā paredzēts izbūvēt kanalizācijas tīklus Saldus pilsētā, Saldus pagastā, Novadnieku pagastā. Kapitālsabiedrība, lai segtu savu daļu no projekta izmaksām paņēma bankas aizdevums - 598265 EUR.

Projekta ietvaros 1.ceturksnī izbūvēti un ekspluatācijā pieņemti sekojoši objekti: notekūdeņu kanalizācijas pašteces vadi Stūru ielā 469.56m, Kļavu ielā 253.47m un Liepu ielā 268.35m garumā.

Pārskata periodā veikts „Energopārvaldības sistēma” atbilstoši standarta EN ISO 50001:2011 prasībām audits. Saņemts sertifikāts.

Klientu ērtībām un resursu lietderīgu izmantošanai, sākām piedāvāt turpmāk rēķinus piegādāt elektroniski un veikt apmaksu, izmantojot tiešsaistes norēķinu platformu Bill.me. Pagaidām šis pakalpojums pieejams klientiem Saldus novada lauku teritorijā.

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku, procentu likmju svārstību riskus. Finanšu līdzekļu risks galvenokārt ir naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi, patērētāju maksātspējas samazināšanās, ko varētu ietekmēt arī Covid-19 pandēmija. Procentu risks rodas no kredīta izmantošanas, kam tiek piemērota mainīgā procentu likme.

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos.

Paziņojums par vadības atbildību.

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

## BILANCE

| AKTIVS   | Piezīmes<br>numurs | Pārskata<br>perioda beigas | Uz gada<br>sākumu |
|--|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 1  | 2                  | 4                          | 5                 |
| <b>1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>                                   |                    |                            |                   |
| <b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>                                 |                    |                            |                   |
| 1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdz. tiesības |                    | 4388                       | 5055              |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>                               |                    | <b>4388</b>                | <b>5055</b>       |
| <b>II. Pamatlīdzekļi</b>   |                    |                            |                   |
| 1. Zemes gabali, ēkas un inženierbūves                             |                    | 9593489                    | 7927529           |
| 2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                              |                    | 326881                     | 210160            |
| 3. Pamatl. izveidošana un nepabeigto celtniecības obj. izmaksas    |                    | 1939835                    | 1852812           |
| 4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                            |                    | 0                          | 0                 |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā</b>  |                    | <b>11860205</b>            | <b>9990501</b>    |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>                                 |                    | <b>11864593</b>            | <b>9995556</b>    |
| <b>2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>                                      |                    |                            |                   |
| <b>I. Krājumi</b>  |                    |                            |                   |
| 1. Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli                     |                    | 89460                      | 91990             |
| 2. Avansa maksājumi par krājumiem                                  |                    | 1480                       | 2379              |
| <b>Krājumi kopā</b>  |                    | <b>90940</b>               | <b>94369</b>      |
| <b>II. Debitori</b>  |                    |                            |                   |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi                                    |                    | 123013                     | 117238            |
| 2. Radniecīgo sabiedrību parādi                                    |                    | 29589                      | 33949             |
| 3. Citi debitori   |                    | 2973                       | 0                 |
| 4. Nākamo periodu izmaksas   |                    | 6231                       | 6504              |
| <b>Debitori kopā</b>   |                    | <b>161806</b>              | <b>157691</b>     |
| <b>III. Nauda</b>  |                    |                            |                   |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>                                    |                    | <b>513577</b>              | <b>382276</b>     |
| <b>Aktīvu kopsumma</b>   |                    | <b>12378170</b>            | <b>10377832</b>   |
| <b>PASIVS</b>  |                    |                            |                   |
| <b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>  |                    |                            |                   |
| 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)                        | 1664030            | 5368533                    | 3704503           |
| 2. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves                   |                    | 159667                     | 159667            |
| 3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi        |                    | -486838                    | -486871           |
| 4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi                               |                    | -854                       | 33                |
| <b>Pašu kapitāls kopā</b>  |                    | <b>5040508</b>             | <b>3377332</b>    |
| <b>2. KREDITORI</b>  |                    |                            |                   |
| <b>I. ILGTERMIŅA PARĀDI</b>  |                    |                            |                   |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm                                     |                    | 852546                     | 254281            |
| 2. Nākamo periodu ieņēmumi   |                    | 5317346                    | 5162776           |
| <b>Ilgtermiņa parādi kopā</b>                                      |                    | <b>6169892</b>             | <b>5417057</b>    |
| <b>II. Īstermiņa parādi</b>  |                    |                            |                   |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm                                     |                    | 63678                      | 84904             |
| 2. No pircējiem saņemtie avansi                                    |                    |                            |                   |
| 3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                          |                    | 249082                     | 586025            |
| 4. Parādi radniecīgām sabiedrībām                                  |                    | 0                          | 634               |
| 5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas         |                    | 42389                      | 47923             |
| 6. Pārējie kreditori   |                    | 680007                     | 678478            |
| 7. Nākamo periodu ieņēmumi   |                    | 115958                     | 154488            |
| 8. Uzkrātās saistības  |                    | 16656                      | 30991             |
| <b>Īstermiņa parādi kopā</b>                                       |                    | <b>1167770</b>             | <b>1583443</b>    |
| <b>Kreditori kopā</b>  |                    | <b>7337662</b>             | <b>7000500</b>    |
| <b>Pasīvu kopsumma</b>   |                    | <b>12378170</b>            | <b>10377832</b>   |

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms  
Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

Uzņēmuma nosaukums **SIA "Saldus komunālserviss"**  
Reģistrācijas Nr. **48503000219**  
Adrese **Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.**  
Tālrunis **63807106**

Darbības veids **Komunālie pakalpojumi**

Mērvienība **EUR**

## **PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

**2020. gada 31.martā**

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums   | Piezīmes numurs | Pārskata perioda beigās | Pārskata perioda sākumā |
|----------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1        | <i>Neto apgrozījums</i>  |                 | 294301                  | 1282087                 |
| 2        | <i>Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas</i> |                 | 293458                  | 1282901                 |
| 3        | <i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>   |                 | <b>843</b>              | <b>-814</b>             |
| 4        | <i>Pārdošanas izmaksas</i>   |                 | 2481                    | 9409                    |
| 5        | <i>Administrācijas izmaksas</i>  |                 | 32898                   | 130699                  |
| 6        | <i>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>   |                 | 38543                   | 167339                  |
| 7        | <i>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</i>   |                 | 348                     | 16610                   |
| 8        | <i>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</i>  |                 |                         |                         |
| 9        | <i>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</i>  |                 | 4513                    | 9695                    |
| 10       | <i>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</i>   |                 | <b>-854</b>             | <b>112</b>              |
| 11       | <i>Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu</i>   |                 |                         | 79                      |
| 12       | <i>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</i>  |                 | <b>-854</b>             | <b>33</b>               |

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

## Pielikums

Skaidrojums peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

| Neto apgrozījums (EUR)                            | 2020.g.1.cet. | 2019.g.1.cet. |
|---|---------------|---------------|
| Ūdens piegāde un ar to saistīti ieņēmumi          | 108032        | 90904         |
| Kanalizācijas nov.pak. Un ar to saistīti ieņēmumi | 121150        | 103291        |
| Asenizācijas pak., tual.noma                      | 7909          | 16975         |
| Labiekārtošana, transporta pak. u.c.              | 45887         | 92412         |
| Kapu apsaimniekošana                              | 11323         | 13967         |
| <b>Kopā</b>                                       | <b>294301</b> | <b>317549</b> |
| <b>Izdevumi (EUR)</b>                             |               |               |
| <i>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</i>    |               |               |
| Materiāli, rezerves daļas, u.tml.                 | 32578         | 46107         |
| Saņemtie pakalpojumi                              | 15752         | 14096         |
| Elektroenerģija                                   | 41915         | 37283         |
| PL nolietojums                                    | 75522         | 73944         |
| Personāla izmaksas, VSAOI                         | 111772        | 92787         |
| Nodokļi, nodevas, licences, tiesības              | 11966         | 11572         |
| Pārējās izmaksas                                  | 3953          | 6040          |
| <b>Kopā</b>                                       | <b>293458</b> | <b>281829</b> |
| <i>Pārdošanas izmaksas</i>                        |               |               |
| Sakaru pak.,naudas iekasēšana u.tml.              | 1821          | 879           |
| Nodeva sab.pak.regulatoram                        | 355           | 323           |
| Sludinājumu, tiesvedības u.tml.izmaksas           | 305           | 762           |
| <b>Kopā</b>                                       | <b>2481</b>   | <b>1964</b>   |
| <i>Administrācijas izmaksas</i>                   |               |               |
| Personāla izmaksas, VSAOI                         | 31380         | 29351         |
| Biroja,sakaru,apmācību u.c. izmaksas              | 1518          | 1730          |
| <b>Kopā</b>                                       | <b>32898</b>  | <b>31081</b>  |
| <i>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</i>    |               |               |
| Finansiālā atbalsta summa, kas atzīta ieņēmumos   | 38530         | 37959         |
| Saņemtie līgumsodi                                | 13            | 0             |
| <b>Kopā</b>                                       | <b>38543</b>  | <b>37959</b>  |

## Skaidrojums bilances posteņiem

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <i>Pircēju un pasūtītāju parādi</i>            |               |               |
| Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | 198469        | 230453        |
| Uzkrājums šaubīgiem parādiem                   | 75456         | 87211         |
| <b>Bilances vērtība</b>                        | <b>123013</b> | <b>143242</b> |
| <i>Pārējie kreditori</i>                       |               |               |
| Darba alga                                     | 26472         | 23036         |
| Klientu pārmaksātās summas                     | 8010          | 7311          |
| Garantijas ieturējumi                          | 171045        | 172651        |
| CFLA avansa maksājums                          | 474480        | 300000        |
| <b>Kopā</b>                                    | <b>680007</b> | <b>502998</b> |

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms  
Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

|  | 31.03.2020     | 31.12.2019     |
|--|----------------|----------------|
| <b>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>                                   |                |                |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa   | 3704503        | 3469413        |
| 2. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums                   | 1664030        | 235090         |
| 3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās                               | <b>5368533</b> | <b>3704503</b> |
| <b>II. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>                              |                |                |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa   | 159667         | 166358         |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums |                | -6691          |
| 3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās                               | <b>159667</b>  | <b>159667</b>  |
| <b>III. Nesadalītā peļņa</b>   |                |                |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa   | -486838        | -486871        |
| 2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums                                     | -854           | 33             |
| 3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās                               | <b>-487692</b> | <b>-486838</b> |
| <b>IV. Pašu kapitāls</b>   |                |                |
| 1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa   | 3377332        | 3148900        |
| 2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas korekcija                               | 1664835        | 228432         |
| 3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās                               | <b>5040508</b> | <b>3377332</b> |

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša

# NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc netiešās metodes)

|  | 2020.gads EUR   | 2019.gads<br>EUR |
|--|-----------------|------------------|
| <b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>  |                 |                  |
| 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.  | -854            | 112              |
| Korekcijas:  |                 |                  |
| a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,   | 74 855          | 297 661          |
| b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,   | 667             | 2 445            |
| c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),  | 0               | 2 939            |
| d) ieņēmumos atzīta ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve,  | 0               | -6 691           |
| e) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,                               | -38 530         | -152 556         |
| f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.   | 4 513           | 9 695            |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.   | 40 651          | 153 605          |
| Korekcijas:  |                 |                  |
| a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,  | -4 115          | 10 793           |
| b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,  | 3 429           | -9 474           |
| c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums. | -447 453        | 803 098          |
| <b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.</b>   | <b>-407 488</b> | <b>958 022</b>   |
| 1. Izdevumi procentu maksājumiem.  |                 |                  |
| 2. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.   | 0               | 79               |
| <b>Pamatdarbības neto naudas plūsma.</b>   | <b>-407 488</b> | <b>958 101</b>   |
| <b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>   |                 |                  |
| 1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.  | -193 506        | -1 928 499       |
| 2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.  |                 | 208              |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.</b>   | <b>-193506</b>  | <b>-1928291</b>  |
| <b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>  |                 |                  |
| 1. Saņemtie aizņēmumi.   | 598 265         | 254 281          |
| 2. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.   | 154570          | 1027870          |
| 3. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.  | -21 226         | -339 097         |
| <b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.</b>   | <b>731 609</b>  | <b>943 054</b>   |
| IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts  |                 |                  |
| V. Pārskata gada neto naudas plūsma  | 130 615         | -27 136          |
| VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā  | 130 216         | 157 352          |
| <b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>  | <b>260 831</b>  | <b>130 216</b>   |

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms

Galvenā grāmatvede Vēsma Kēviša